BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (RECEITAS E DESPESAS)

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 1 (TCE / RN)

			REC	EITAS R	REALIZADAS		
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	814.720.019,01	859.816.986,30	103.209.835,78	12,00	310.770.622,22	36,14	549.046.364,08
Receitas Correntes	642.818.731,71	687.915.699,00	73.936.633,65	10,75	277.809.437,51	40,38	410.106.261,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	56.884.455,29	56.884.455,29	8.640.401,70	15,19	33.381.646,75	58,68	23.502.808,54
Impostos	47.954.455,29	47.954.455,29	7.975.702,77	16,63	30.200.024,47	62,98	17.754.430,82
Taxas	8.250.000,00	8.250.000,00	664.698,93	8,06	3.181.622,28	38,57	5.068.377,72
Contribuição de Melhoria	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
Contribuições	51.155.857,65	51.155.857,65	8.295.297,17	16,22	28.413.812,79	55,54	22.742.044,86
Contribuições Sociais	38.155.857,65	38.155.857,65	6.763.759,77	17,73	21.952.862,95	57,53	16.202.994,70
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	13.000.000,00	13.000.000,00	1.531.537,40	11,78	6.460.949,84	49,70	6.539.050,16
Receita Patrimonial	11.719.434,91	11.719.434,91	5.068.960,93	43,25	22.177.641,74	189,24	-10.458.206,83
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	12.387,27	0,00	-12.387,27
Valores Mobiliários	11.679.434,91	11.679.434,91	5.068.960,93	43,40	22.165.254,47	189,78	-10.485.819,56
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	36.186.102,85	36.186.102,85	4.434.558,84	12,25	19.629.723,29	54,25	16.556.379,56
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.445.000,00	3.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.445.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	32.741.102,85	32.741.102,85	4.434.558,84	13,54	19.629.723,29	59,95	13.111.379,56
Transferências Correntes	466.429.598,89	511.526.566,18	45.022.330,73	8,80	165.188.475,63	32,29	346.338.090,55
Transferências da União e de suas Entidades	287.830.675,89	332.927.643,18	25.315.429,01	7,60	81.337.286,57	24,43	251.590.356,61
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	84.575.000,00	84.575.000,00	6.353.820,83	7,51	22.712.085,42	26,85	61.862.914,58
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	20.923.923,00	20.923.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.923.923,00

			REC				
RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	SALDO
RECEITAS	INICIAL	ATUALIZADA	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
		(a)	(6)	(bru)	(c)	(6/4)	(a-c)
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	67.000.000,00	67.000.000,00	13.353.080,89	19,93	61.139.103,64	91,25	5.860.896,36
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00
Outras Receitas Correntes	20.443.282,12	20.443.282,12	2.475.084,28	12,11	9.018.137,31	44,11	11.425.144,81
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	12.025.982,12	12.025.982,12	380.249,50	3,16	961.873,60	8,00	11.064.108,52
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	8.417.300,00	8.417.300,00	2.094.834,78	24,89	8.056.263,71	95,71	361.036,29
Receitas de Capital	171.901.287,30	171.901.287,30	29.273.202,13	17,03	32.961.184,71	19,17	138.940.102,59
Operações de Crédito	101.004.665,01	101.004.665,01	24.057.238,99	23,82	24.057.238,99	23,82	76.947.426,02
Operações de Crédito - Mercado Interno	54.892.980,18	54.892.980,18	0,00	0,00	0,00	0,00	54.892.980,18
Operações de Crédito - Mercado Externo	46.111.684,83	46.111.684,83	24.057.238,99	52,17	24.057.238,99	52,17	22.054.445,84
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	70.896.622,29	70.896.622,29	5.215.963,14	7,36	8.903.945,72	12,56	61.992.676,57
Transferências da União e de suas Entidades	67.496.622,29	67.496.622,29	5.215.963,14	7,73	8.903.945,72	13,19	58.592.676,57
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	400.492,28	400.492,28	59.319,50	14,81	214.846,27	53,65	185.646,01
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	815.120.511,29	860.217.478,58	103.269.155,28	12,01	310.985.468,49	36,15	549.232.010,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	815.120.511,29	860.217.478,58	103.269.155,28	12,01	310.985.468,49	36,15	549.232.010,09

			REC				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	815.120.511,29	860.217.478,58	103.269.155,28	12,01	310.985.468,49	36,15	549.232.010,09
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		

	~	~	DESP EMPEN			DESP LIQUII				INSCRITAS EM RESTOS A
DESPESAS	DOTAÇÃO DOTA: INICIAL ATUALI (d) (e)		No Bimestre	Até o Bimestre (f)	SALDO (g)=(e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO (i)=(e-h)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	773.078.011,29	811.048.900,27	44.539.495,89	430.956.364,22	380.092.536,05	65.851.060,23	232.982.725,03	578.066.175,24	231.601.690,83	197.973.639,19
DESPESAS CORRENTES	590.535.867,67	587.675.233,15	24.066.473,23	367.505.310,77	220.169.922,38	57.867.838,77	202.685.051,11	384.990.182,04	201.514.259,52	164.820.259,66
Pessoal e encargos sociais	293.167.971,27	276.388.341,19	6.364.118,23	211.774.179,89	64.614.161,30	36.768.412,89	120.535.166,64	155.853.174,55	120.527.411,20	91.239.013,25
Juros e encargos da dívida	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	6.667.200,00	2.532.800,00	117.474,38	5.327.163,83	3.872.836,17	5.327.163,83	1.340.036,17
Outras despesas correntes	288.167.896,40	302.086.891,96	17.702.355,00	149.063.930,88	153.022.961,08	20.981.951,50	76.822.720,64	225.264.171,32	75.659.684,49	72.241.210,24
DESPESAS DE CAPITAL	147.596.884,83	189.428.408,33	20.473.022,66	63.451.053,45	125.977.354,88	7.983.221,46	30.297.673,92	159.130.734,41	30.087.431,31	33.153.379,53
Investimentos	134.121.884,83	175.953.408,33	20.473.022,66	55.410.085,88	120.543.322,45	6.792.241,46	25.446.970,70	150.506.437,63	25.236.728,09	29.963.115,18
Inversões financeiras	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	54.331,89	2.895.668,11	0,00	54.331,89	2.895.668,11	54.331,89	0,00
Amortização da dívida	10.525.000,00	10.525.000,00	0,00	7.986.635,68	2.538.364,32	1.190.980,00	4.796.371,33	5.728.628,67	4.796.371,33	3.190.264,35
Reserva de contingência	34.945.258,79	33.945.258,79	0,00	0,00	33.945.258,79	0,00	0,00	33.945.258,79	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	42.042.500,00	50.775.520,91	12.390.020,91	34.703.990,33	16.071.530,58	4.411.280,75	13.524.902,53	37.250.618,38	13.430.512,20	21.179.087,80
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	815.120.511,29	861.824.421,18	56.929.516,80	465.660.354,55	396.164.066,63	70.262.340,98	246.507.627,56	615.316.793,62	245.032.203,03	219.152.726,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	815.120.511,29	861.824.421,18	56.929.516,80	465.660.354,55	396.164.066,63	70.262.340,98	246.507.627,56	615.316.793,62	245.032.203,03	219.152.726,99
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			64.477.840,93		65.953.265,46	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	815.120.511,29	861.824.421,18	56.929.516,80	465.660.354,55	396.164.066,63	70.262.340,98	310.985.468,49	615.316.793,62	310.985.468,49	219.152.726,99
RESERVA DO RPPS	30.234.857,65	30.234.857,65			0,00			0,00		

			REC				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	SALDO
RECEITAS INTRA-ORÇAIVIENTARIAS	INICIAL	ATUALIZADA	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
		(a)	(~)	(2/4)	(6)	(6,4)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	400.492,28	400.492,28	59.319,50	14,81	214.846,27	53,65	185.646,01
Receitas Intraorçamentárias Correntes	400.492,28	400.492,28	59.319,50	14,81	214.846,27	53,65	185.646,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	400.492,28	400.492,28	59.319,50	14,81	214.846,27	53,65	185.646,01
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	400.492,28	400.492,28	59.319,50	14,81	214.846,27	53,65	185.646,01
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Intraorçamentárias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			REC				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

родия		~		ESAS HADAS				DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS	INSCRITAS EM RESTOS A
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)	SALDO (g)=(e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO (i)=(e-h)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	42.042.500,00	50.775.520,91	12.390.020,91	34.703.990,33	16.071.530,58	4.411.280,75	13.524.902,53	37.250.618,38	13.430.512,20	21.179.087,80		
DESPESAS CORRENTES	42.042.500,00	50.775.520,91	12.390.020,91	34.703.990,33	16.071.530,58	4.411.280,75	13.524.902,53	37.250.618,38	13.430.512,20	21.179.087,80		
Pessoal e encargos sociais	39.027.500,00	48.160.520,91	12.390.020,91	34.703.580,07	13.456.940,84	4.411.280,75	13.524.492,27	34.636.028,64	13.430.101,94	21.179.087,80		
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras despesas correntes	3.015.000,00	2.615.000,00	0,00	410,26	2.614.589,74	0,00	410,26	2.614.589,74	410,26	0,00		
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Reserva de contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 2 (TCE / RN)

				AS EMPENHA	DAS		DESPES	AS LIQUIDAI	DAS		INSCRITOS EM
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c)=(a-b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e)=(a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (I)	773.078.011,29	811.048.900,27	44.539.495,89	430.956.364,22	92,55	380.092.536,05	65.851.060,23	232.982.725,03	94,51	578.066.175,24	197.973.639,19
ADMINISTRAÇÃO	190.592.018,45	193.605.018,45	7.078.280,93	96.706.966,29	20,77	96.898.052,16	14.565.791,74	54.561.051,07	22,13	139.043.967,38	42.145.915,22
Assistência Comunitária	2.288.000,00	2.288.000,00	66.281,59	832.271,59	0,18	1.455.728,41	148.216,03	434.687,53	0,18	1.853.312,47	397.584,06
Administração Financeira	33.768.500,00	33.768.500,00	0,00	21.853.835,68	4,69	11.914.664,32	2.265.352,64	12.988.300,20	5,27	20.780.199,80	8.865.535,48
Administração Geral	133.042.062,16	134.679.062,16	6.292.553,97	68.518.684,84	14,71	66.160.377,32	11.354.697,41	38.674.714,00	15,69	96.004.348,16	29.843.970,84
Planejamento e Orçamento	1.732.956,29	1.732.956,29	0,00	595.704,01	0,13	1.137.252,28	99.835,94	292.280,08	0,12	1.440.676,21	303.423,93
Assistência ao Portador de Deficiência	818.000,00	818.000,00	1.017,50	18.017,50	0,00	799.982,50	16.017,50	18.017,50	0,01	799.982,50	0,00
Assistência ao Idoso	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
Habitação Urbana	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
Turismo	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
Controle Interno	565.000,00	565.000,00	47.916,67	421.917,03	0,09	143.082,97	85.565,30	272.897,66	0,11	292.102,34	149.019,37
Tecnologia da Informação	9.050.000,00	9.050.000,00	0,00	0,00	0,00	9.050.000,00	0,00	0,00	0,00	9.050.000,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	6.622.500,00	7.998.500,00	670.511,20	4.466.535,64	0,96	3.531.964,36	596.106,92	1.880.154,10	0,76	6.118.345,90	2.586.381,54
AGRICULTURA	6.229.000,00	6.229.000,00	176.038,56	2.091.367,43	0,45	4.137.632,57	244.573,35	924.968,15	0,38	5.304.031,85	1.166.399,28
Abastecimento	3.203.000,00	3.713.000,00	9.286,80	1.582.503,92	0,34	2.130.496,08	165.288,35	611.655,40	0,25	3.101.344,60	970.848,52
Assistência Comunitária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Extensão Rural	2.976.000,00	2.466.000,00	166.751,76	508.863,51	0,11	1.957.136,49	79.285,00	313.312,75	0,13	2.152.687,25	195.550,76
ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.118.500,00	17.118.500,00	1.047.298,71	5.732.650,99	1,23	11.385.849,01	1.029.982,92	2.644.103,49	1,07	14.474.396,51	3.088.547,50
Assistência à Criança e ao Adolescente	321.000,00	321.000,00	0,00	14.439,90	0,00	306.560,10	110,00	13.912,90	0,01	307.087,10	527,00
Assistência Comunitária	16.797.500,00	16.797.500,00	1.047.298,71	5.718.211,09	1,23	11.079.288,91	1.029.872,92	2.630.190,59	1,07	14.167.309,41	3.088.020,50
CULTURA	2.970.000,00	3.150.000,00	0,00	318.000,00	0,07	2.832.000,00	44.826,96	296.249,24	0,12	2.853.750,76	21.750,76
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	100.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00
Difusão Cultural	2.870.000,00	2.560.000,00	0,00	318.000,00	0,07	2.242.000,00	44.826,96	296.249,24	0,12	2.263.750,76	21.750,76
DESPORTO E LAZER	2.520.500,00	2.520.500,00	88.045,70	575.602,73	0,12	1.944.897,27	108.942,55	188.434,33	0,08	2.332.065,67	387.168,40
Desporto Comunitário	1.605.500,00	1.355.500,00	88.045,70	384.567,73	0,08	970.932,27	50.904,55	110.874,13	0,04	1.244.625,87	273.693,60
Turismo	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Administração Geral	315.000,00	565.000,00	0,00	191.035,00	0,04	373.965,00	58.038,00	77.560,20	0,03	487.439,80	113.474,80
EDUCAÇÃO	190.984.579,98	181.991.559,07	4.185.753,29	121.293.910,87	26,05	60.697.648,20	21.236.405,46	72.042.332,45	29,23	109.949.226,62	49.251.578,42
Educação Especial	6.167.000,00	3.990.000,00	0,00	899.340,75	0,19	3.090.659,25	121.557,12	643.942,68	0,26	3.346.057,32	255.398,07

	1	1	-	- 1	- 1	-			$\overline{}$	т —	
Ensino Superior	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00	0,00
Ensino Fundamental	112.756.579,98	122.688.077,00	3.604.126,54	88.874.697,62	19,09	33.813.379,38	16.431.239,13	56.319.139,68	22,85	66.368.937,32	32.555.557,94
Educação de Jovens e Adultos	13.962.000,00	9.277.000,00	436,79	5.164.020,69	1,11	4.112.979,31	992.132,76	3.271.734,83	1,33	6.005.265,17	1.892.285,86
Educação Infantil	53.469.000,00	41.406.482,07	581.189,96	23.873.851,81	5,13	17.532.630,26	3.165.371,55	11.281.341,86	4,58	30.125.140,21	12.592.509,95
Ensino Médio	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	2.482.000,00	0,53	1.018.000,00	526.104,90	526.173,40	0,21	2.973.826,60	1.955.826,60
ENERGIA	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00
Energia Elétrica	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	2.396.500,00	2.396.500,00	0,00	1.000,00	0,00	2.395.500,00	0,00	0,00	0,00	2.396.500,00	1.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	2.396.500,00	2.396.500,00	0,00	1.000,00	0,00	2.395.500,00	0,00	0,00	0,00	2.396.500,00	1.000,00
HABITAÇÃO	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
Habitação Urbana	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
JUDICIÁRIA	11.372.747,38	12.512.182,38	139.571,93	3.866.013,16	0,83	8.646.169,22	586.267,52	2.419.414,58	0,98	10.092.767,80	1.446.598,58
Planejamento e Orçamento	6.300.000,00	8.439.435,00	139.435,00	3.865.876,23	0,83	4.573.558,77	586.130,59	2.419.277,65	0,98	6.020.157,35	1.446.598,58
Administração Geral	4.322.747,38	3.322.747,38	0,00	0,00	0,00	3.322.747,38	0,00	0,00	0,00	3.322.747,38	0,00
Assistência Comunitária	750.000,00	750.000,00	136,93	136,93	0,00	749.863,07	136,93	136,93	0,00	749.863,07	0,00
LEGISLATIVA	13.203.923,00	13.073.923,00	186.382,53	10.376.771,34	2,23	2.697.151,66	1.688.328,60	6.789.598,44	2,75	6.284.324,56	3.587.172,90
Ação Legislativa	13.203.923,00	13.073.923,00	186.382,53	10.376.771,34	2,23	2.697.151,66	1.688.328,60	6.789.598,44	2,75	6.284.324,56	3.587.172,90
PREVIDÊNCIA SOCIAL	57.035.857,65	57.035.857,65	112.151,49	22.027.572,45	4,73	35.008.285,20	4.442.476,89	14.498.503,59	5,88	42.537.354,06	7.529.068,86
Previdência do Regime Estatutário	57.035.857,65	57.035.857,65	112.151,49	22.027.572,45	4,73	35.008.285,20	4.442.476,89	14.498.503,59	5,88	42.537.354,06	7.529.068,86
SANEAMENTO	9.425.282,10	9.425.282,10	7.160.000,00	7.194.325,73	1,54	2.230.956,37	1.916.254,90	1.950.580,63	0,79	7.474.701,47	5.243.745,10
Saneamento Básico Rural	9.425.282,10	9.425.282,10	7.160.000,00	7.194.325,73	1,54	2.230.956,37	1.916.254,90	1.950.580,63	0,79	7.474.701,47	5.243.745,10
SAÚDE	175.967.000,00	176.307.000,00	13.231.105,35	99.493.833,69	21,37	76.813.166,31	12.680.109,56	43.386.108,81	17,60	132.920.891,19	56.107.724,88
Atenção Básica	107.065.000,00	101.737.800,00	7.925.417,17	58.758.995,31	12,62	42.978.804,69	7.356.801,55	24.071.888,13	9,77	77.665.911,87	34.687.107,18
Administração Geral	1.327.000,00	1.317.000,00	-630,00	41.374,10	0,01	1.275.625,90	7.619,71	22.249,87	0,01	1.294.750,13	19.124,23
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	33.375.000,00	34.992.200,00	2.218.946,49	19.080.198,79	4,10	15.912.001,21	2.908.626,88	8.735.793,83	3,54	26.256.406,17	10.344.404,96
Vigilância Sanitária	7.500.000,00	9.930.000,00	118.324,33	6.969.399,94	1,50	2.960.600,06	613.035,05	2.203.007,10	0,89	7.726.992,90	4.766.392,84
Alimentação e Nutrição	26.700.000,00	28.330.000,00	2.969.047,36	14.643.865,55	3,14	13.686.134,45	1.794.026,37	8.353.169,88	3,39	19.976.830,12	6.290.695,67
TRANSPORTE	1.150.000,00	1.989.942,60	0,00	839.005,15	0,18	1.150.937,45	0,00	839.005,15	0,34	1.150.937,45	0,00
Administração Geral	1.150.000,00	1.989.942,60	0,00	839.005,15	0,18	1.150.937,45	0,00	839.005,15	0,34	1.150.937,45	0,00
URBANISMO	90.132.102,73	131.713.635,02	11.134.867,40	60.439.344,39	12,98	71.274.290,63	7.307.099,78	32.442.375,10	13,16	99.271.259,92	27.996.969,29
Administração Geral	36.806.000,00	36.806.000,00	717.846,19	30.947.446,09	6,65	5.858.553,91	4.914.923,70	17.006.410,76	6,90	19.799.589,24	13.941.035,33
Serviços Urbanos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	11.467.698,08	5.467.698,08	0,00	0,00	0,00	5.467.698,08	0,00	0,00	0,00	5.467.698,08	0,00
Infra-Estrutura Urbana	41.808.404,65	89.389.936,94	10.417.021,21	29.491.898,30	6,33	59.898.038,64	2.392.176,08	15.435.964,34	6,26	73.953.972,60	14.055.933,96
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	42.042.500,00	50.775.520,91	12.390.020,91	34.703.990,33	100,00	16.071.530,58	4.411.280,75	13.524.902,53	100,00	37.250.618,38	21.179.087,80
TOTAL III (I + II)	815.120.511,29	861.824.421,18	56.929.516,80	465.660.354,55	-	396.164.066,63	70.262.340,98	246.507.627,56	-	615.316.793,62	219.152.726,99

			DESPESA	S EMPENHAD	AS		DESPESA	AS LIQUIDAD	AS		INSCRITOS EM
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO		ATÉ O	%	SALDO		ATÉ O	%	SALDO	RESTOS A
, ,	INICIAL	ATUALIZADA	NO		'	-	NO				PAGAR NÃO
ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL	(a)	BIMESTRE	BIMESTRE	(b/III	(c)=(a-b)	BIMESTRE	-	(d/III	(e)=(a-d)	PROCESSADOS
				(b)	b)			(d)	d)		(f)

42.042.500,00	50.775.520,91	12.390.020,91	34.703.990,33	7,45	16.071.530,58	4.411.280,75	13.524.902,53	5,49	37.250.618,38	21.179.087,80
13.815.000,00	13.415.000,00	0,00	3.187.410,26	0,68	10.227.589,74	463.092,22	1.812.288,20	0,74	11.602.711,80	1.375.122,06
4.815.000,00	4.415.000,00	0,00	687.410,26	0,15	3.727.589,74	95.406,65	341.899,06	0,14	4.073.100,94	345.511,20
9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	2.500.000,00	0,54	6.500.000,00	367.685,57	1.470.389,14	0,60	7.529.610,86	1.029.610,86
945.500,00	945.500,00	42.000,00	252.000,00	0,05	693.500,00	44.846,64	144.267,80	0,06	801.232,20	107.732,20
945.500,00	945.500,00	42.000,00	252.000,00	0,05	693.500,00	44.846,64	144.267,80	0,06	801.232,20	107.732,20
23.627.000,00	32.620.020,91	12.218.020,91	27.518.020,91	5,91	5.102.000,00	3.586.710,67	10.388.790,53	4,21	22.231.230,38	17.129.230,38
9.150.000,00	9.734.010,46	2.834.010,46	6.134.010,46	1,32	3.600.000,00	552.929,83	1.634.921,19	0,66	8.099.089,27	4.499.089,27
1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.000.000,00	0,21	400.000,00	33.103,42	102.072,01	0,04	1.297.927,99	897.927,99
3.800.000,00	3.465.000,00	665.000,00	2.665.000,00	0,57	800.000,00	295.015,30	700.509,97	0,28	2.764.490,03	1.964.490,03
9.277.000,00	18.021.010,45	8.719.010,45	17.719.010,45	3,81	302.000,00	2.705.662,12	7.951.287,36	3,23	10.069.723,09	9.767.723,09
120.000,00	250.000,00	130.000,00	220.000,00	0,05	30.000,00	13.602,77	94.552,49	0,04	155.447,51	125.447,51
120.000,00	250.000,00	130.000,00	220.000,00	0,05	30.000,00	13.602,77	94.552,49	0,04	155.447,51	125.447,51
20.000,00	20.000,00	0,00	16.559,16	0,00	3.440,84	0,00	16.559,16	0,01	3.440,84	0,00
20.000,00	20.000,00	0,00	16.559,16	0,00	3.440,84	0,00	16.559,16	0,01	3.440,84	0,00
3.515.000,00	3.525.000,00	0,00	3.510.000,00	0,75	15.000,00	303.028,45	1.068.444,35	0,43	2.456.555,65	2.441.555,65
0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.060,44	1.590,66	0,00	8.409,34	8.409,34
3.515.000,00	3.515.000,00	0,00	3.500.000,00	0,75	15.000,00	301.968,01	1.066.853,69	0,43	2.448.146,31	2.433.146,31
	13.815.000,00 4.815.000,00 9.000.000,00 945.500,00 945.500,00 23.627.000,00 1.400.000,00 3.800.000,00 120.000,00 20.000,00 3.515.000,00	13.815.000,00	13.815.000,00 13.415.000,00 0,00 4.815.000,00 4.415.000,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 945.500,00 945.500,00 42.000,00 945.500,00 945.500,00 42.000,00 23.627.000,00 32.620.020,91 12.218.020,91 9.150.000,00 9.734.010,46 2.834.010,46 1.400.000,00 1.400.000,00 665.000,00 9.277.000,00 18.021.010,45 8.719.010,45 120.000,00 250.000,00 130.000,00 20.000,00 250.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 3.515.000,00 3.525.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00	13.815.000,00 13.415.000,00 0,00 3.187.410,26 4.815.000,00 4.415.000,00 0,00 687.410,26 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 2.500.000,00 945.500,00 945.500,00 42.000,00 252.000,00 945.500,00 945.500,00 42.000,00 252.000,00 23.627.000,00 32.620.020,91 12.218.020,91 27.518.020,91 9.150.000,00 9.734.010,46 2.834.010,46 6.134.010,46 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 1.000.000,00 3.800.000,00 3.465.000,00 665.000,00 2.665.000,00 9.277.000,00 18.021.010,45 8.719.010,45 17.719.010,45 120.000,00 250.000,00 130.000,00 220.000,00 20.000,00 250.000,00 130.000,00 220.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 16.559,16 3.515.000,00 3.525.000,00 0,00 3.510.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00	13.815.000,00 13.415.000,00 0,00 3.187.410,26 0,68 4.815.000,00 4.415.000,00 0,00 687.410,26 0,15 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 2.500.000,00 0,54 945.500,00 945.500,00 42.000,00 252.000,00 0,05 945.500,00 945.500,00 42.000,00 252.000,00 0,05 23.627.000,00 32.620.020,91 12.218.020,91 27.518.020,91 5,91 9.150.000,00 9.734.010,46 2.834.010,46 6.134.010,46 1,32 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 1.000.000,00 0,57 9.277.000,00 18.021.010,45 8.719.010,45 17.719.010,45 3,81 120.000,00 250.000,00 130.000,00 220.000,00 0,05 20.000,00 250.000,00 130.000,00 220.000,00 0,05 20.000,00 20.000,00 0,00 16.559,16 0,00 3.515.000,00 3.525.000,00 0,00 3.510.000,00 0,75 0,00	13.815.000,00 13.415.000,00 0,00 3.187.410,26 0,68 10.227.589,74 4.815.000,00 4.415.000,00 0,00 687.410,26 0,15 3.727.589,74 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 2.500.000,00 0,54 6.500.000,00 945.500,00 945.500,00 42.000,00 252.000,00 0,05 693.500,00 945.500,00 32.620,020,91 12.218.020,91 27.518.020,91 5,91 5.102.000,00 9.150,000,00 9.734.010,46 2.834.010,46 6.134.010,46 1,32 3.600.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 1.000.000,00 0,57 800.000,00 9.277.000,00 18.021.010,45 8.719.010,45 17.719.010,45 3,81 302.000,00 120.000,00 250.000,00 130.000,00 220.000,00 0,05 30.000,00 20.000,00 20.000,00 10,00 16.559,16 0,00 3.440,84 20.000,00 3.525.000,00 0,00 10.000,00 0,75 15.000,00 0.00	13.815.000,00 13.415.000,00 0,00 3.187.410,26 0,68 10.227.589,74 463.092,22 4.815.000,00 4.415.000,00 0,00 687.410,26 0,15 3.727.589,74 95.406,65 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 2.500.000,00 0,54 6.500.000,00 367.685,57 945.500,00 945.500,00 42.000,00 252.000,00 0,05 693.500,00 44.846,64 945.500,00 945.500,00 42.000,00 252.000,00 0,05 693.500,00 44.846,64 23.627.000,00 32.620.020,91 12.218.020,91 27.518.020,91 5,91 5.102.000,00 3.586.710,67 9.150.000,00 9.734.010,46 2.834.010,46 6.134.010,46 1,32 3.600.000,00 552.929,83 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 1.000.000,00 0,21 400.000,00 33.103,42 3.800.000,00 3.465.000,00 665.000,00 2.665.000,00 0,57 800.000,00 295.015,30 9.277.000,00 18.021.010,45 8.719.010,45 17.719.010,45	13.815.000,00 13.415.000,00 0,00 3.187.410,26 0,68 10.227.589,74 463.092,22 1.812.288,20 4.815.000,00 4.415.000,00 0,00 687.410,26 0,15 3.727.589,74 95.406,65 341.899,06 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 2.500.000,00 0,54 6.500.000,00 367.685,57 1.470.389,14 945.500,00 945.500,00 42.000,00 252.000,00 0,05 693.500,00 44.846,64 144.267,80 945.500,00 945.500,00 42.000,00 252.000,00 0,05 693.500,00 44.846,64 144.267,80 23.627.000,00 32.620.020,91 12.218.020,91 27.518.020,91 5,91 5.102.000,00 3.586.710,67 10.388.790,53 9.150.000,00 9.734.010,46 2.834.010,46 6.134.010,46 1,32 3.600.000,00 552.929,83 1.634.921,19 1.400.000,00 1.400.000,00 0.00 1.000.000,00 0,21 400.000,00 33.103,42 102.072,01 3.800.000,00 3.465.000,00 665.000,00 2.6	13.815.000,00 13.415.000,00 0.00 3.187.410,26 0,68 10.227.589.74 463.092,22 1.812.288,20 0.74 4.815.000,00 4.415.000,00 0.00 687.410,26 0,15 3.727.589,74 95.406,65 341.899,06 0,14 9.000.000,00 9.000.000,00 0.00 2.500.000,00 0,54 6.500.000,00 367.685,57 1.470.389,14 0,60 945.500,00 945.500,00 42.000,00 252.000,00 0,05 693.500,00 44.846,64 144.267,80 0,06 945.500,00 945.500,00 42.000,00 252.000,00 0,05 693.500,00 44.846,64 144.267,80 0,06 23.627.000,00 32.620.20,91 12.218.020,91 27.518.020,91 5,91 5.102.000,00 3.586.710,67 10.388.790,53 4,21 9.150.000,00 9.734.010,46 2.834.010,46 6.134.010,46 1,32 3.600.000,00 552.929,83 1.634.921,19 0,66 1.400.000,00 1.400.000,00 3.465.000,00 665.000,00 0,57 800.000,00 33.103	13.815.000,00 13.415.000,00 0,00 3.187.410,26 0,68 10.227,589,74 463.092,22 1.812.288,20 0,74 11.602,711,80 4.815.000,00 4.415.000,00 0,00 687.410,26 0,15 3.727,589,74 95.406,65 341.899,06 0,14 4.073.100,94 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 2.500.000,00 0,54 6.500.000,00 367.685,57 1.470.389,14 0,60 7.529,610,86 945.500,00 945.500,00 42.000,00 252.000,00 0,05 693.500,00 44.846,64 144.267,80 0,06 801.232,20 945.500,00 945.500,00 42.000,00 252.000,00 0,05 693.500,00 44.846,64 144.267,80 0,06 801.232,20 23.627.000,00 32.620,020,91 12.218.020,91 27.518.020,91 5,91 5.102.000,00 35.86,710,67 10.388.790,53 4,21 22.231.230,38 9.150,000,00 9.734.014,6 6.134.010,46 1,32 3.600,000,00 552,99,83 1.634.921,9 0,66 8.099,089,27 <t< td=""></t<>

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 3 (TCE / RN)

ESPECIFICAÇÃO		EVO	LUÇÃO	DA REC	EITA I	REALIZ	ZADA N	OS ÚL	TIMOS	5 12 ME	SES		TOTAL (ÚLTIMOS	PREVISÃO ATUALIZADA
ESI ECIFICAÇÃO	9/2022	10/2022	11/2022	12/2022	1/2023	2/2023	3/2023	4/2023	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023	12 MESES)	2023
RECEITAS CORRENTES (I)	30.014.911,23	32.775.256,01	31.421.631,36	43.158.863,91	35.010.868,22	36.175.958,89	34.571.696,70	32.816.986,09	42.082.132,95	35.135.349,60	36.353.104,56	41.205.229,25	430.721.988,77	687.915.699,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.412.252,40	2.854.520,32	2.721.187,66	3.386.157,30	4.311.100,63	4.365.217,04	4.746.120,96	3.793.084,75	3.766.326,14	3.759.395,53	3.975.532,86	4.664.868,84	45.755.764,43	56.884.455,29
IPTU	373.865,60	203.117,31	45.363,89	155.599,39	687.811,16	1.262.632,21	1.465.612,94	1.006.991,23	607.508,00	562.308,08	543.983,61	572.176,20	7.486.969,62	4.000.000,00
ITBI	336.914,02	282.595,12	162.880,09	145.557,26	945.423,90	175.048,88	437.976,70	318.727,34	369.074,51	499.153,47	372.418,05	667.962,82	4.713.732,16	4.800.000,00
ISS	1.249.495,87	1.281.412,14	1.289.784,70	1.513.338,02	1.448.355,41	1.250.065,42	1.500.581,01	1.193.633,37	1.483.479,17	1.290.602,65	1.393.523,72	1.486.745,81	16.381.017,29	12.000.000,00
IRRF	1.315.467,85	944.353,34	1.171.027,68	1.414.313,60	921.357,51	869.357,25	839.460,12	883.402,98	1.019.615,98	1.186.142,41	1.472.904,71	1.465.987,85	13.503.391,28	4.882.700,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	136.509,06	143.042,41	52.131,30	157.349,03	308.152,65	808.113,28	502.490,19	390.329,83	286.648,48	221.188,92	192.702,77	471.996,16	3.670.654,08	31.201.755,29
Contribuições	4.109.217,04	3.861.798,54	3.482.588,79	8.007.546,91	1.112.754,19	3.655.106,70	4.361.890,65	3.638.615,59	3.518.377,75	3.831.770,74	3.987.769,31	4.307.527,86	47.874.964,07	51.155.857,65
Receita Patrimonial	1.632.818,95	3.332.234,07	1.477.554,26	1.872.915,94	3.338.079,95	1.835.902,05	2.675.269,23	2.111.378,35	3.371.307,84	3.776.743,39	2.717.587,41	2.351.373,52	30.493.164,96	11.719.434,91
Rendimentos de Aplicação Finaceira	1.632.818,95	3.332.234,07	1.477.554,26	1.872.915,94	3.338.079,95	1.835.902,05	2.675.269,23	2.098.991,08	3.371.307,84	3.776.743,39	2.717.587,41	2.351.373,52	30.480.777,69	11.679.434,91
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.387,27	0,00	0,00	0,00	0,00	12.387,27	40.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.811.560,95	1.986.952,40	2.157.354,92	2.602.521,21	4.439.000,10	1.908.958,74	2.352.444,08	1.989.058,13	2.297.973,00	2.207.730,40	2.209.417,61	2.225.141,23	28.188.112,77	36.186.102,85
Transferências Correntes	18.523.065,42	19.805.881,99	21.086.439,15	26.620.909,01	21.071.844,42	23.113.272,51	19.457.677,90	19.755.237,30	28.028.493,20	20.659.808,16	22.502.039,35	26.141.991,54	266.766.659,95	511.526.566,18
Cota-Parte do FPM	5.645.774,60	5.371.763,55	6.751.328,94	10.490.211,38	7.068.917,43	9.074.747,62	5.551.439,41	6.347.027,70	7.055.740,24	6.590.008,49	8.402.563,81	5.931.140,20	84.280.663,37	63.200.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.865.570,51	3.087.849,81	3.523.704,61	3.330.785,96	2.609.293,67	2.463.826,95	2.515.389,27	2.377.422,03	3.016.335,75	2.599.056,22	2.937.241,73	3.104.972,90	34.431.449,41	60.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	322.641,02	268.713,28	263.812,64	216.244,47	265.012,65	165.730,49	346.848,66	443.465,58	479.438,59	595.659,49	423.803,32	536.764,66	4.328.134,85	6.000.000,00
Cota-Parte do ITR	1.432,90	12.229,10	839,03	466,81	465,03	276,59	989,32	782,90	613,52	259,28	272,78	0,00	18.627,26	4.800,00
Transferências da LC 61/1989	5.605,21	5.720,60	4.137,22	5.910,12	5.915,00	4.218,09	5.227,55	5.572,94	5.011,53	6.249,23	5.677,62	5.052,40	64.297,51	60.000,00
Transferências do FUNDEB	6.606.392,72	6.827.350,58	7.756.094,70	8.284.462,24	8.834.151,37	8.810.328,38	6.752.977,09	7.147.799,27	7.941.229,05	8.052.053,12	6.969.437,00	7.656.794,83	91.639.070,35	69.644.000,00
Outras Transferências Correntes	3.075.648,46	4.232.255,07	2.786.522,01	4.292.828,03	2.288.089,27	2.594.144,39	4.284.806,60	3.433.166,88	9.530.124,52	2.816.522,33	3.763.043,09	8.907.266,55	52.004.417,20	312.617.766,18
Outras Receitas Correntes	525.996,47	933.868,69	496.506,58	668.813,54	738.088,93	1.297.501,85	978.293,88	1.529.611,97	1.099.655,02	899.901,38	960.758,02	1.514.326,26	11.643.322,59	20.443.282,12
DEDUÇÕES (II)	3.778.563,23	5.634.677,57	4.102.718,23	5.996.959,82	2.172.059,32	3.193.893,62	3.326.871,48	3.172.102,53	2.973.600,81	2.897.351,49	2.680.224,53	3.561.174,87	43.490.197,50	14.636.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	960.896,22	909.421,67	762.798,49	2.273.965,81	0,00	772.103,02	1.558.116,61	767.002,17	771.732,10	848.664,03	902.891,15	1.014.471,97	11.542.063,24	11.100.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	79.051,95	79.051,95	79.051,95	164.364,81	182.138,52	80.030,62	84.776,02	570.246,03	90.440,77	90.440,77	71.218,92	631.117,20	2.201.929,51	3.500.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	1.081.027,12	2.896.948,64	1.152.121,24	1.402.844,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.532.941,14	36.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.657.587,94	1.749.255,31	2.108.746,55	2.155.785,06	1.989.920,80	2.341.759,98	1.683.978,85	1.834.854,33	2.111.427,94	1.958.246,69	1.706.114,46	1.915.585,70	23.213.263,61	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	26.236.348,00	27.140.578,44	27.318.913,13	37.161.904,09	32.838.808,90	32.982.065,27	31.244.825,22	29.644.883,56	39.108.532,14	32.237.998,11	33.672.880,03	37.644.054,38	387.231.791,27	673.279.699,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	26.236.348,00	27.140.578,44	27.318.913,13	37.161.904,09	32.838.808,90	32.982.065,27	31.244.825,22	29.644.883,56	39.108.532,14	32.237.998,11	33.672.880,03	37.644.054,38	387.231.791,27	673.279.699,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	26.236.348,00	27.140.578,44	27.318.913,13	37.161.904,09	32.838.808,90	32.982.065,27	31.244.825,22	29.644.883,56	39.108.532,14	32.237.998,11	33.672.880,03	37.644.054,38	387.231.791,27	673.279.699,00



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 4 (TCE / RN) em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) Até o Bimestre (a) **(b)** 57.055.858.00 42.972.559.69 RECEITAS CORRENTES (I) Receita de Contribuições dos Segurados 37.355.858,00 21.952.862,95 37.355.858,00 21.952.862,95 Ativo Inativo 0.00 0.00 0.00 Pensionista 0.00 0.00 Receita de Contribuições Patronais 0.00 0.00 0.00 Ativo Inativo 0.00 0.00 Pensionista 0.00 0.00 8.000.000.00 18.395.928.01 Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias 0.00 0.00 Receitas de Valores Mobiliários 8.000.000.00 18.395.928.01 Outras Receitas Patrimoniais 0.00 0.00 Receita de Serviços 0.00 0.00 **Outras Receitas Correntes** 11.700.000.00 2.623.768,73 Compensação Financeira entre os regimes 0.00 0.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) 0.00 0.00 Demais Receitas Correntes 11.700.000.00 2.623.768,73 RECEITAS DE CAPITAL (III) 0.00 0,00 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0.00 0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III -II)	57.055.858,00	42.972.559,69

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	22.100.000,00	20.200.000,00	13.214.229,44	13.214.229,44	0,00
Aposentadorias	20.600.000,00	19.000.000,00	12.426.409,03	12.426.409,03	0,00
Pensões Por Morte	1.500.000,00	1.200.000,00	787.820,41	787.820,41	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	22.100.000,00	20.200.000,00	13.214.229,44	13.214.229,44	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	34.955.858,00	0,00	29.758.330,25	0,00	

RECURSOS RPPS ARRECADADOS E	M EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	30.234.857,65

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIRETOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
					(g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO DE REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIRETOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		Até o Bimestre			
	(a)	(b)			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00			

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	3.896.000,00	1.831.154,61	1.287.856,31	1.287.856,31	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.167.000,00	1.486.042,57	1.036.461,21	1.036.461,21	0,00
Demais Despesas Correntes	1.729.000,00	345.112,04	251.395,10	251.395,10	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	825.000,00	12.977,00	12.977,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	4.721.000,00	1.844.131,61	1.300.833,31	1.287.856,31	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-4.721.000,00	-1.844.131,61	-1.300.833,31	0,00	

BENS E DIREITOS – ADMINSTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuição dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS' MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 6 (TCE / RN)

ACIMA DA LINHA						
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2023 (a)				
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	634.359.841,35					
Impostos, Taxas e Contribuições de Mellhoria	56.884.455,29	33.381.646,75				
IPTU	4.000.000,00	6.709.023,43				
ISS	12.000.000,00	11.046.986,56				
ITBI	4.800.000,00	3.785.785,67				
IRRF	4.882.700,00	8.658.228,81				
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.201.755,29	3.181.622,28				
Contribuições	17.300.000,00	6.460.949,84				
Receita Patrimonial	3.719.434,91	3.781.713,73				
Aplicações Financeiras(II)	3.679.434,91	3.769.326,46				
Outras Receitas Patrimoniais	40.000,00	12.387,27				
Transferências Correntes	511.526.566,18	165.188.475,63				
Cota-Parte do FPM	63.200.000,00	45.465.065,45				
Cota-Parte do ICMS	60.000.000,00	17.298.830,99				
Cota-Parte do IPVA	6.000.000,00	2.605.377,37				
Cota-Parte do ITR	4.800,00	2.927,59				
Transferências da LC 61/1989	60.000,00	34.340,49				
Transferências do FUNDEB	69.644.000,00	62.164.770,11				
Outras Transferências Correntes	312.617.766,18	37.617.163,63				
Demais Receitas Correntes	44.929.384,97	26.024.091,87				
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00				
Receitas Correntes Restantes	44.929.384,97	26.024.091,87				

ACIMA DA LINHA					
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2023			
		(a)			
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	630.680.406,44	231.067.551			
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	45.555.857,65	24.576.631			
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	8.000.000,00	18.395.928			
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	171.901.287,30	32.961.184			
Operações de Crédito (VIII)	101.004.665,01	24.057.238			
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0			
Alienação de Bens	0,00	0			
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0			
Outras Alienações de Bens	0,00	0			
Transferências de Capital	70.896.622,29	8.903.945			
Convênios	67.496.622,29	8.903.945			
Outras Transferências de Capital	3.400.000,00	0			
Outras Receitas de Capital	0,00	0			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0			
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	70.896.622,29	8.903.945			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0			
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	747.132.886,38	264.548.128			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	701.577.028,73	239.971.497			

			A	té o Bimestre 2	023		
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A NÃO PROC LIQUIDADOS	ESSADOS
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	612.444.754,06	380.178.146,49	201.707.867,89	200.442.685,97	699.151,90	4.666.541,14	4.666.541,1

			A	té o Bimestre 2	023		
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A NÃO PROC LIQUIDADOS	ESSADOS
Pessoal e Encargos Sociais	300.281.862,10	224.791.717,39	119.808.968,26	119.706.822,49	0,00	558.750,24	558.750,24
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	9.200.000,00	6.667.200,00	5.327.163,83	5.327.163,83	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	302.962.891,96	148.719.229,10	76.571.735,80	75.408.699,65	699.151,90	4.107.790,90	4.107.790,90
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	603.244.754,06	373.510.946,49	196.380.704,06	195.115.522,14	699.151,90	4.666.541,14	4.666.541,14
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	26.006.000,00	22.031.154,61	14.502.085,75	14.502.085,75	27.842,41	9.156,71	9.156,71
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	188.603.408,33	63.438.076,45	30.284.696,92	30.087.431,31	0,00	13.595.735,94	13.595.735,94
Investimentos	175.128.408,33	55.397.108,88	25.433.993,70	25.236.728,09	0,00	13.595.735,94	13.595.735,94
Inversões Financeiras	2.950.000,00	54.331,89	54.331,89	54.331,89	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	2.950.000,00	54.331,89	54.331,89	54.331,89	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	10.525.000,00	7.986.635,68	4.796.371,33	4.796.371,33	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	178.078.408,33	55.451.440,77	25.488.325,59	25.291.059,98	0,00	13.595.735,94	13.595.735,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	33.945.258,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	825.000,00	12.977,00	12.977,00	0,00	8.591,20	22.861,07	22.861,07
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	842.099.421,18	451.006.518,87	236.384.092,40	234.908.667,87	735.585,51	18.294.294,86	18.294.294,86
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	815.268.421,18	428.962.387,26	221.869.029,65	220.406.582,12	699.151,90	18.262.277,08	18.262.277,08
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							10.609.580,52
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							603.485,98

	META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Ì	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	115.192.499,15

HIDOS NOMINAIS	Até o Bimestre 2023
JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	3.769.326,46
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	5.327.163,83
	·
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-954.351,39

ABAIXO DA LINHA				
	SALDO			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Em 31/Dez 2022	Até o 2023		
	(a)	(b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	183.519.272,45	197.504.882,61		
DEDUÇÕES (XL)	203.203.748,70	248.497.917,29		
Disponibilidade de Caixa	203.203.748,70	248.497.917,29		
Disponibilidade de Caixa Bruta	209.260.756,15	255.820.268,39		
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	813.897,10	78.311,59		
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.243.110,35	7.244.039,51		
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	19.684.476,25	50.993.034,68		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-31.308.558,43		

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	99.622.878,92

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	735.585,51
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2023
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	-30.572.972,92
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-29.015.135,55

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.606.942,60
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

MUNICÍPIO SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO **DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 7 (TCE / RN)

THE THERE Y (TELY TUY)	RESTO A PAGAR PROCESSADOS				RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
, ~	Insc	ritos			Saldo	Inscritos				Saldo	Saldo	Saldo
PODER/ÓRGÃO	Em Exercícios dezembro de Pagos (c) (d) e=		Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Cancelados k=(f+g)-	Total L=(e+k)			
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS(I)	80.711,59	733.185,51	735.585,51	0,00	78.311,59	735.186,98	25.973.518,91	18.294.294,86	18.294.294,86	577.527,51	7.836.883,52	7.915.195,11
EXECUTIVO	80.711,59	733.185,51	735.585,51	0,00	78.311,59	76.186,67	25.953.706,91	18.274.482,86	18.274.482,86	577.527,51	7.177.883,21	7.256.194,80
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.064,72	1.096.463,60	1.096.463,60	463.601,12	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	102.943,87	102.943,87	0,00	0,00	0,00	1.063.730,60	1.063.730,60	1.063.730,60	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.632,85	49.632,74	49.632,74	0,00	0,11	0,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109.243,72	916.137,84	916.137,84	0,00	1.193.105,88	1.193.105,88
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DEMUTRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES PAES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.361.184,63	11.172.056,07	11.172.056,07	0,00	5.189.128,56	5.189.128,56
SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENVAGRARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.844,30	208.844,30	208.844,30	0,00	0,00	0,00
FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.838,05	42.071,43	42.071,43	0,00	396.766,62	396.766,62
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	519.952,57	519.952,57	0,00	0,00	0,00	2.061.343,97	1.768.401,18	1.768.401,18	5.338,40	287.604,39	287.604,39
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO	80.711,59	34.033,61	36.433,61	0,00	78.311,59	76.186,67	38.559,28	32.017,78	32.017,78	0,00	82.728,17	161.039,76
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	0,00	76.255,46	76.255,46	0,00	0,00	0,00	1.256.684,79	1.167.547,32	1.167.547,32	60.587,99	28.549,48	28.549,48
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.000,31	19.812,00	19.812,00	19.812,00	0,00	659.000,31	659.000,31
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.000,31	19.812,00	19.812,00	19.812,00	0,00	659.000,31	659.000,31
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFENSORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INTRA-ORÇAMENTÁRIOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	RESTO A PAGAR PROCESSADOS				RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	Insc	ritos			e=(a+b)-	Inscritos					Calda	Saldo
	Em Exercícios Anteriores(a)	dezembro de	Pagos (c)	Cancelados (d)		Em Exercícios Anteriores (f)		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	k=(f+σ)-	Total L=(e+k)
TOTAL (III) = (I) + (II)	80.711,59	733.185,51	735.585,51	0,00	78.311,59	735.186,98	25.973.518,91	18.294.294,86	18.294.294,86	577.527,51	7.836.883,52	7.915.195,11

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 11 (TCE / RN)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)							
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)					
1- RECEITA DE IMPOSTOS	25.682.700,00	30.200.024,4					
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.000.000,00	6.709.023,4					
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.800.000,00	3.785.785,6					
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	12.000.000,00	11.046.986,5					
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.882.700,00	8.658.228,8					
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	129.264.800,00	80.948.430,6					
2.1- Cota-Parte FPM	63.200.000,00	56.021.584,9					
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	60.000.000,00	52.457.049,3					
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.200.000,00	3.564.535,5					
2.2- Cota-Parte ICMS	60.000.000,00	21.623.538,5					
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	42.924,3					
2.4- Cota-Parte ITR	4.800,00	3.659,4					
2.5- Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	3.256.723,4					
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,0					
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,0					
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	154.947.500,00	111.148.455,1					
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))1	25.212.960,00	15.476.779,0					
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	13.523.915,00	12.310.334,7					

	FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO			REVISÃO ATUA (a)	LIZADA	RECEITAS R Até o Bi (b	mestre		
5- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS				66.944.00	0,00	62.363.521,8		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				64.300.00	0,00	56.337.855,		
6.1.1- Principal				64.000.00	00,00	56.139.103,		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira				300.00	00,00	198.751		
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb					0,00	0		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF				44.00	00,00	0		
6.2.1- Principal				44.00	00,00	0		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira					0,00	0		
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb					0,00	0,00		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		2.600.000,00			5.008.818,7			
6.3.1- Principal				2.600.00	00,00	5.008.818,72		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira					0,00	0,0		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00			0,00	0,0		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00	1.016.847,7		
6.4.1- Principal		0,00			0,00	1.016.847		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00			0,00	0,0		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00			0,00	0,00		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)		38.787.040,00			0,00	40.662.324,6		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	S E NÃO UTILIZADO	S (SUP	ERÁVIT)		VALOR			
3- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT						0		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR						0,00		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS						0,0		
O- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO	(6 +8)					62.363.521		
	DOTAÇÃO		DESPESA		DESPESAS	DESPESAS		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	ATUALIZAD		EMPENHAD	DAS	LIQUIDADAS	PAGAS		
(Por Subfunção)	(c)	•	Até o Bimes	tre	Até o Bimestre	Até o Bimestr		
	(0)	(d)			(e)	(f)		
0- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	153.389	9.000,00	122.4	51.106,48	66.185.543,31	65.235.125		

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	93.775.000,00	90.403.185,52	50.423.554,85	50.329.164,52
10.1.1 - Educação Infantil	21.951.000,00	20.767.020,65	9.380.872,22	9.380.872,22
10.1.2- Ensino Fundamental	61.621.000,00	61.197.164,87	36.880.415,31	36.880.415,31
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	8.000.000,00	6.736.000,00	3.551.932,55	3.457.542,22
10.1.4- Educação Especial	2.203.000,00	1.703.000,00	610.334,77	610.334,77
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	59.614.000,00	32.047.920,96	15.761.988,46	14.905.960,48
10.2.1- Educação Infantil	20.303.492,53	6.964.725,96	2.666.441,42	2.587.975,91
10.2.2- Ensino Fundamental	35.923.507,47	24.823.758,21	13.017.843,50	12.240.281,03
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	2.480.000,00	247.436,79	70.765,37	70.765,37
10.2.4- Educação Especial	907.000,00	12.000,00	6.938,17	6.938,17
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB								
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)				
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	122.451.106,48	66.185.543,31	65.235.125,00	0,00				
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	114.704.271,72	60.431.574,32	59.481.156,01	0,00				

INDICADORES DO FUNDEB								
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)				
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	105.000,00	0,00	0,00	0,00				
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.230.565,29	5.753.968,99	5.753.968,99	0,00				
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.411.269,47	0,00	0,00	0,00				
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	90.403.185,52	50.423.554,85	50.329.164,52	0,00				
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.392.840,66	3.916.244,36	3.916.244,36	0,00				
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	820.985,59	820.985,59	820.985,59	0,00				

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	42.942.671,84	50.423.554,85	50.423.554,85	82,19
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.504.409,36	3.916.244,36	3.916.244,36	78,19

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (I)	% APLICADO (m)
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	751.322,81	820.985,59	820.985,59	16,39

INDICADOR - Art.25, § 3° - Lei n° 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (0)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	6.236.352,18	-3.822.021,51	-3.822.021,51	0,00	-6,13

INDICADOR - Art.25, § 3° - Lei n° 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	APLICADO ATÉ O PRIMEIRO	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS(EXCETO FUNDEB)							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)			
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	25.849.579,98	13.469.220,06	9.481.485,52	9.481.485,52			
20.1- Educação Infantil	2.653.000,00	1.262.524,00	347.008,76	347.008,76			
20.2- Ensino Fundamental	21.881.579,98	11.428.139,52	8.829.337,60	8.829.337,60			
20.3- Educação de Jovens e Adultos	1.210.000,00	778.556,54	305.139,16	305.139,16			
20.4- Educação Especial	105.000,00	0,00	0,00	0,00			
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00			

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUID Até o Bimestre Até o Bin		DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	30.211.000,00	22.667.404,63	8.131.069,28	8.052.603,77
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	30.211.000,00	22.667.404,63	8.131.069,28	8.052.603,77
21.1.1- Creche	8.555.000,00	4.775.841,83	1.346.665,43	1.268.199,92
21.1.2- Pré-escola	21.656.000,00	17.891.562,80	6.784.403,85	6.784.403,85
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	93.926.795,89	83.338.430,30	48.060.534,18	47.282.971,71

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	9.481.485,52
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	15.476.779,03
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	-3.822.021,51
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 – 24 + 25 - 26 - 27)	28.780.286,06

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	27.787.113,78	28.780.286,06	25,89

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	SALDO	RP	RP	RP	SALDO FINAL
DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO	INICIAL	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	(ag) = (ac) - (ae) -
LIMITE	(ac)	(ad)	(ae)	(af)	(af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	4.035.988,92	2.677.762,84	2.702.971,51	570.585,93	762.431,48
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.475.924,20	1.581.299,24	1.606.507,91	106.984,81	762.431,48
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.334.895,38	871.294,26	871.294,26	463.601,12	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	225.169,34	225.169,34	225.169,34	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	19.856.350,00	4.573.590,08				
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	18.914.350,00	2.622.342,66				
31.1.1- Salário-Educação	9.202.300,00	1.283.650,43				
31.1.2- PDDE	250,00	0,04				
31.1.3- PNAE	4.004.000,00	1.178.108,97				
31.1.4 - PNATE	804.000,00	147.898,85				
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	4.903.800,00	12.684,37				
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	942.000,00	1.951.247,42				

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	15.301.000,00	5.224.587,20	2.937.168,43	2.937.168,43
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.216.000,00	515.016,32	300.195,83	300.195,83
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	11.085.000,00	4.709.570,88	2.636.972,60	2.636.972,60
32.3- ENSINO MÉDIO	3.000.000,00	2.482.000,00	526.173,40	526.173,40
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	725.000,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	334.000,00	67.027,36	44.407,72	44.407,72
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	820.000,00	12.906,03	9.138,09	9.138,09
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	194.539.579,98	141.144.913,74	78.604.197,26	77.653.778,95
33.1- Despesas Correntes	195.915.588,77	142.789.256,35	80.017.540,90	79.067.122,59
33.1.1- Pessoal Ativo	88.970.643,54	79.489.176,35	51.365.965,68	51.365.965,68
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.156.000,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	105.788.945,23	63.300.080,00	28.651.575,22	27.701.156,91
33.2- Despesas de Capital	18.695.991,21	2.413.582,08	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	18.695.991,21	2.413.582,08	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE	453.722,29	407.958,58
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	62.363.521,80	2.622.342,66
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	66.331.588,60	1.644.507,34
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-3.514.344,51	1.385.793,90
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-3.514.344,51	1.385.793,90

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 12 (TCE / RN)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
LEGAIS	INICIAL	(a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100		
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	25.682.700,00	25.682.700,00	30.200.024,47	117,59		
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.000.000,00	4.000.000,00	6.709.023,43	167,73		
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.800.000,00	4.800.000,00	3.785.785,67	78,87		
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	12.000.000,00	12.000.000,00	11.046.986,56	92,06		
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	4.882.700,00	4.882.700,00	8.658.228,81	177,32		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	126.064.800,00	126.064.800,00	77.709.443,79	61,64		
Cota-Parte FPM	60.000.000,00	60.000.000,00	52.782.598,05	87,97		
Cota-Parte ITR	4.800,00	4.800,00	3.659,42	76,24		
Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	6.000.000,00	3.256.723,44	54,28		
Cota-Parte ICMS	60.000.000,00	60.000.000,00	21.623.538,52	36,04		
Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	42.924,36	71,54		
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	151.747.500,00	151.747.500,00	107.909.468,26	71,11		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPES EMPENH		DESPES LIQUIDA		DESPESAS	PAGAS	INSCRITAS EM RESTOAS A
DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	INICIAL	(c)	Bimestre	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	52.470.000,00	50.185.000,00	33.057.205,50	65,87	12.870.928,62	25,65	12.796.800,74	25,50	0,00
Despesas Correntes	49.770.000,00	47.935.000,00	32.557.266,75	67,92	12.870.928,62	26,85	12.796.800,74	26,70	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS	INSCRITAS EM RESTOAS A	
DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	INICIAL	(c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
Despesas de Capital	2.700.000,00	2.250.000,00	499.938,75	22,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	7.725.000,00	7.996.000,00	3.904.785,72	48,83	1.591.746,48	19,91	1.591.746,48	19,91	0,00
Despesas Correntes	6.975.000,00	7.246.000,00	3.904.785,72	53,89	1.591.746,48	21,97	1.591.746,48	21,97	0,00
Despesas de Capital	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	6.235.000,00	2.735.000,00	664.747,18	24,31	175.220,78	6,41	175.220,78	6,41	0,00
Despesas Correntes	6.235.000,00	2.735.000,00	664.747,18	24,31	175.220,78	6,41	175.220,78	6,41	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	5.400.000,00	5.900.000,00	4.844.906,88	82,12	4.560.131,42	77,29	4.560.131,42	77,29	0,00
Despesas Correntes	5.350.000,00	5.850.000,00	4.844.906,88	82,82	4.560.131,42	77,95	4.560.131,42	77,95	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	822.000,00	822.000,00	51.374,10	6,25	23.840,53	2,90	23.840,53	2,90	0,00
Despesas Correntes	772.000,00	772.000,00	51.374,10	6,65	23.840,53	3,09	23.840,53	3,09	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	72.652.000,00	67.638.000,00	42.523.019,38	62,87	19.221.867,83	28,42	19.147.739,95	28,31	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (4)	DESPESAS	DESPESAS PAGAS (f)	
	EMPENHADAS (d)	LIQUIDADAS (e)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	42.523.019,38	19.221.867,83	19.147.739,95	
-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00	
-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em	0,00	0,00	0,00	
Exercícios Anteriores (XIV)	3,00	0,00	0,00	
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00	
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	42.523.019,38	19.221.867,83	19.147.739,95	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		0,00		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
AI URAÇÃO DO CUMI RIMENTO DO LIMITE MINIMO I ARA AI LICAÇÃO EM ASI S	EMPENHADAS (d)	LIQUIDADAS (e)	PAGAS (f)
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	26.336.599,14	3.035.447,59	2.961.319,71
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		17,81	

	LIMITE NÃO CUMPRIDO								
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS	Saldo Inicial (no exercicio	_	teadas no Exer Referência	Saldo Inicial (não aplicado)					
RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	atual) (h)	Empenhadas(i)	Liquidadas(j)	Pagas(k)	(h - (i ou j))				
Diferença de limite não cumprido em 2018 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Diferença de limite não cumprido em 2017 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n-m) se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício	no Exercício sem Disponibilidade Financeira a = (XIVd)	no Limite	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (f)	cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado alêm do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2023 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	519.952,57	0,00	0,00	519.952,57	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EX	XECUÇÃO	O DE RES	STOS A P	AGAR		Valor inscrito			ı	Dif
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo para aplicação em ASPS (m)	aplicado em ASPS no	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n-m) se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	em RP considerado no Limite (r) = (p - (p +	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (f)	cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado alêm do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
OTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) OTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)								0,00		
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL Q	UE AFETARA	M O CUMPRI	MENTO DO LI	MITE (XXIII)	= (XXI - XXII)					0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS							
ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012		Despesas Custeadas no Exercicio de Referência			Saldo Inicial (não aplicado)			
	(w)	Empenhadas(x)	Liquidadas(y)	Pagas(z)	(w - (x ou y))			
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
CÁLCULO DO MÍNIMO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre	% (b/a)x100	
			(b)	(6/4)1100	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	158.312.000,00	158.312.000,00	25.358.094,10	16,02	
Proveniente da União	152.582.000,00	152.582.000,00	25.022.094,10	16,40	
Proveniente dos Estados	5.730.000,00	5.730.000,00	336.000,00	5,86	
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100	
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	158.312.000,00	158.312.000,00	25.358.094,10	16,02	

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPES EMPENH		DESPES LIQUIDA		DESPESAS 1	PAGAS	INSCRITAS EM RESTOAS A
CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	INICIAL	(c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	58.080.000,00	55.037.800,00	29.201.789,81	53,06	12.267.813,20	22,29	12.266.094,95	22,29	0,00
Despesas Correntes	49.280.000,00	46.337.800,00	26.603.264,81	57,41	12.154.993,72	26,23	12.153.275,47	26,23	0,00
Despesas de Capital	8.800.000,00	8.700.000,00	2.598.525,00	29,87	112.819,48	1,30	112.819,48	1,30	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	25.650.000,00	26.996.200,00	15.175.413,07	56,21	7.144.047,35	26,46	7.144.046,62	26,46	0,00
Despesas Correntes	12.600.000,00	13.946.200,00	9.341.258,01	66,98	3.727.279,10	26,73	3.727.279,10	26,73	0,00
Despesas de Capital	13.050.000,00	13.050.000,00	5.834.155,06	44,71	3.416.768,25	26,18	3.416.767,52	26,18	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.265.000,00	7.195.000,00	6.304.652,76	87,63	2.027.786,32	28,18	2.027.786,32	28,18	0,00
Despesas Correntes	1.215.000,00	7.145.000,00	6.304.652,76	88,24	2.027.786,32	28,38	2.027.786,32	28,38	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	21.300.000,00	22.430.000,00	9.798.958,67	43,69	3.793.038,46	16,91	3.793.038,46	16,91	0,00
Despesas Correntes	20.030.000,00	21.160.000,00	9.798.958,67	46,31	3.793.038,46	17,93	3.793.038,46	17,93	0,00
Despesas de Capital	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII)	505.000,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPES LIQUIDA		DESPESAS	PAGAS	INSCRITAS EM RESTOAS A
CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	INICIAL	ATUALIZAD. (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
Despesas de Capital	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI+ XXXVII + XXXVIII)	106.800.000,00	112.164.000,00	60.480.814,31	53,92	25.232.685,33	22,50	25.230.966,35	22,49	0,00

рот	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPES EMPENH		DESPES LIQUIDA		DESPESAS	INSCRITAS EM RESTOAS A	
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	INICIAL	ATUALIZAD. (c)	Bimestre	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	110.550.000,00	105.222.800,00	62.258.995,31	59,17	25.138.741,82	23,89	25.062.895,69	23,82	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	33.375.000,00	34.992.200,00	19.080.198,79	54,53	8.735.793,83	24,96	8.735.793,10	24,96	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	7.500.000,00	9.930.000,00	6.969.399,94	70,19	2.203.007,10	22,19	2.203.007,10	22,19	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	26.700.000,00	28.330.000,00	14.643.865,55	51,69	8.353.169,88	29,49	8.353.169,88	29,49	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.327.000,00	1.327.000,00	51.374,10	3,87	23.840,53	1,80	23.840,53	1,80	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	179.452.000,00	179.802.000,00	103.003.833,69	57,29	44.454.553,16	24,72	44.378.706,30	24,68	0,00

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

4º Bimestre de 2023

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		815.120.511,29
Previsão Atualizada		860.217.478,58
Receitas Realizadas		310.985.468,49
Déficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial		815.120.511,29
Dotação Atualizada		861.824.421,18
Despesas Empenhadas		465.660.354,55
Despesas Liquidadas		246.507.627,56
Despesas Pagas		245.032.203,03
Superavit Orçamentário		77.787.897,19
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até	o Bimestre
Despesas Empenhadas		465.660.354,55
Despesas Líquidadas		246.507.627,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)		387.231.791,27
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)		387.231.791,27
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)		387.231.791,27
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre

0,52

(b/a)

RECEITAS E DESPESAS I	OO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS S	SERVIDORES	Até o Bimestre
Receitas Previdenciárias Realizadas			42.972.559,69
Despesas Previdenciárias Empenhadas			20.200.000,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas			13.214.229,44
Despesas Previdenciárias Pagas			13.214.229,44
Resultado Previdenciário			29.758.330,25
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)			
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00
Despesas Previdenciárias Pagas			0,00
Resultado Previdenciário			0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta

(a)

115.192.499,15

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha

(b)

603.485,98

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		99.622.878,92		-31.308.558,43	-31,43
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até Bimestre	0	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	813.897,10		0,00	735.585,51	78.311,59
EXECUTIVO	813.897,10		0,00	735.585,51	78.311,59
LEGISLATIVO	0,00		0,00	0,00	0,00
JUDICIARIO	0,00		0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00		0,00	0,00	0,00
DEFENSORIA	0,00		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	26.708.705,89	577.5	27,51	18.294.294,86	7.836.883,52
EXECUTIVO	26.029.893,58	577.5	27,51	18.274.482,86	7.177.883,21
LEGISLATIVO	678.812,31		0,00	19.812,00	659.000,31
JUDICIARIO	0,00		0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00		0,00	0,00	0,00
DEFENSORIA	0,00		0,00	0,00	0,00

17,81

0,00

Limites Constitucionais Anuais

15

Valor Apurado no Exercício Corrente

% Aplicado Até o

Bimestre

% Mínimo a Aplicar no

Exercício

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelament Bimestr		Pagamento Até o Bimestre		S	Saldo a Pagar
TOTAL	27.522.602,99		577.527,51		19.029.880,37		7.915.195,11
			Walon Ann	mada A4á		nstituc	ionais Anuais
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESEN	VOLVIMENTO DO EN	SINO	Valor Apurado A o Bimestre		% Mínimo a Ap	olicar	% Aplicado Até o
			no Exercício Bin				
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manute	Ensino	28.780.286,06		18% / 25%		25,89	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissiona	50.4	123.554,85	70%		82,19		
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil Mínimo Anual de 60º do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental				016.244,36	6 5		78,19
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT	em Despesas de Capital		8	320.985,59		15%	16,39
RECEITAS DE	OPERAÇÕES DE CRÉ	DITO E DESPES	AS DE CAI	PITAL			
	SEM INFORM	1AÇÕES					
PROJEÇÃ	ÃO ATUARIAL DOS RI	EGIMES DE PRE	VIDÊNCIA				
	SEM INFORM	1AÇÕES					
RECEITA DA AI	LIENAÇÃO DE ATIVO	S E APLICAÇÃO	DOS REC	URSOS			

SEM INFORMAÇÕES

Valor Apurado Até o

Bimestre

19.221.867,83

Nota Explicativa:

impostos

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de

Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 39 (TCE / RN)

RREO - Aliexo 39 (TCE / RN)								REG	ISTROS	EFETU	ADOS E	M 2023		
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL 1	EM 31 DI	E DEZE	MBRO D	O EXER	CÍCIO AN	NTERIOI	2		té o Bime				
TOTAL DE ATIVOS							0,0	00	0,00					
Ativos Constituídos pela SPE	0,0							00	0,00					
TOTAL DE PASSIVOS	0,0						00	0,00						
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,							0,00						
Provisões de PPP							0,0	00				0,00		
Outros passivos							0,0	00				0,00		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,0							00				0,00		
Obrigações contratuais	0,0								0,00					
Garantias concedidas	0,00								0,00					
Riscos não Provisionados							0,0	00	0,00					
Outros Passivos Contingentes							0,0	0,00						
DESPESAS DE PPP		EXERCÍ CIO ANTERIOR	EXERCÍ CIO CORRENTE	EXERCÍCIO 1	EXERCÍCIO 2	EXERCÍCIO 3	EXERCÍCIO 4	EXERCÍCIO 5	EXERCÍCIO 6	EXERCÍCIO 7	EXERCÍCIO 8	EXERCÍCIO 9		
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEI (I.1 + I.2)	PENDENTES (I) =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratadas (I.1)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
A Contratar (I.2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratadas (II.1)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
A Contratar (II.2)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = $(I + II)$		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

DESPESAS DE PPP	EXERCÍ CIO ANTERIOR	EXERCÍ CIO CORRENTE	1	EXERCÍCIO 2	EXERCÍCIO 3	EXERCÍCIO 4	EXERCÍCIO 5	EXERCÍCIO 6	EXERCÍCIO 7	EXERCÍCIO 8	EXERCÍCIO 9
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE/RCL(%) (V) = (I/ IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00